Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 13. 11. 2021

Členové výboru: předseda – Ing. Arch. Veronika Švadlenková
členové - Bohuslava Štumrová, Jaroslava Tomášková

Host: Renata Beňková

Program:
1. Návrh rozpočtu na rok 2022

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022– viz. Příloha 1)

Příjmy rozpočtu roku 2022

Navržené příjmy rozpočtu na rok 2022 jsou v celkové výši 4 014 500 Kč. Z toho jsou:

- daňové příjmy z rozpočtového určení daní včetně daně z nemovitostní ve výši 3 620 000 Kč představují 90 % rozpočtu příjmů. Do návrhu rozpočtu obce je navržena částka daňových příjmů z rozpočtového určení daní ve výši 3 290 000 Kč s to s přihlédnutím na vývoj inkasa daňových příjmů v roce 2021 (k datu přípravy návrhu rozpočtu). Daň z nemovitostí je predikovaná ve výši 330 000 Kč.
- daňové příjmy ve výši místních poplatků (poplatek ze psů a poplatek za provoz, shromažďování a třídění komunálního odpadu a správní poplatky) ve výši 142 000 Kč
- nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti (příjmy z prodeje dřeva, příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně náhrad – čp. 20 a čp. 100, pronájmu pozemků – pachtu od Agrodružstva Klas a náhrady za třídění odpadu) ve výši 182 000 Kč.
- dotační příjmy v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správě ve výši 70 500 Kč.

Výdaje rozpočtu roku 2022

Navržené výdaje rozpočtu na rok 2022 jsou v celkové výši **3 894 500 Kč** (z toho neinvestiční výdaje ve výši 3 294 500 Kč a investiční výdaje ve výši 600 000 Kč.

Navržené výdaje podle paragrafového členění:

- ***lesní hospodářství*** (par 1039) 45 000 Kč, výdaje na předpokládanou těžbu dřeva
- ***vnitřní obchod*** (par 2141) 157 000 Kč, běžné výdaje na provoz obchodu (materiál, energie, revize a případné drobné opravy v objektu)
- ***pozemní komunikace*** (par 2219) 40 000 Kč, 2 x čištění místní komunikace a materiál na údržbu místních komunikací
- ***odvádění a čištění odpadních vod*** (par 2321) 50 000 Kč, konzultační práce
- ***MŠ pro děti se spec.potřebami*** (par 3112) 5 000 Kč dar pro MŠ a ZŠ Daneta HK
- ***knihovna*** (par 3314) 19 500 Kč, výdaje na knihovníka a příspěvek na výměnný fond Krajské knihovny Pardubice
- ***obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí*** (par 3326) 500 Kč květiny k pomníku padlých
- ***místní rozhlas*** (par 3341) 15 000 Kč oprava a údržba místního rozhlasu
- ***ostatní záležitosti kultury*** (par 3399) 72 000 Kč – rozsvícení vánočního stromu, společenské posezení pro občany, podpora akce Pohádkový les a věcné dary na vítání občánků
- ***sportovní majetek ve vlastnictví obce – hřiště/kabiny*** (par 3412) 677 000 Kč – z toho 600 000 Kč investiční výdaj na pořízení dvou buněk – zázemí pro sportovce. Neinvestiční výdaje ve výši 77 000 Kč – běžné provoz objektu (elektřina, voda, servis závlahového systému).
- ***poskytnuté dotace z rozpočtu obce zájmovým spolkům*** (par 3429) 50 000 Kč (SDH Rohoznice a TJ SOKOL)
- ***nebytové prostor – obecní dům čp 20*** (par 3613) 77 000 Kč – energie (plyn, voda, elektřina) a materiál na údržbu objektu, zábradlí na rampu u skladu odhad 15 tis

- ***veřejné osvětlení*** (par 3631) 41 000 Kč – elektřina, materiál na opravu VO, DPP za údržbu VO
- ***pohřebnictví*** (par 3632) 40 000 Kč – odvoz odpadu a materiál
- ***komunální služby*** (par 3639) 323 500 Kč – přeložka VO u objektu obecní garáže 300 000 Kč a další výdaje na úroky z úvěru na výstavbu obecní garáže a daň z nemovitostí z pozemků v KÚ obce Dolany
- ***sběr a svoz komunálních odpadů*** (par 3722) – 315 000 Kč odvoz odpadů, likvidace nebezpečného odpadu a pytlový svoz
- ***sběr a svoz ostatních odpadů*** (par 3723) 30 000 Kč – likvidace biologického odpadu Agrodružstvo Klas
- ***péče o vzhled obce a veřejnou zeleň*** (par 3745) 270 000 Kč – materiál na techniku, dohody o provedení práce na údržbu zeleně, spotřeba PHM, dodavatelská údržba zeleně (mulčování trávy na pozemcích obce – u lesa, kolem nové cesty za Agresem), oprava techniky, výsadba stromů ke hřbitovu a v lokalitě za hřištěm – zašlé stromy.
- ***ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací*** (par 3759) 5 000 Kč – výdaje na údržbu (nákup materiálu) výsadby izolační zeleně II
- ***ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče*** (par 4359) 5 000 Kč – neinvestiční transfer organizaci Oblastní Charita – dar
- ***podpora krizového řízení a nouzového plánování*** (par. 5213) nutná rezerva na krizové řízení ve výši 20 000 Kč (rezerva odpovídající rezervě v minulých letech)
- ***požární ochrana*** (par 5512) - 92 000 Kč, provozní výdaje JPO – nákup PHM, pojištění DA a členů JPO, roční garanční prohlídka DA, nákup vybavení a matriálu a další vybavení členů jednotky pracovními oděvy
- ***zastupitelstvo obce*** (par 6112) – 807 800 Kč, odměny členům zastupitelstva včetně zdravotního pojištění za organizaci a zároveň je v rozpočtu uvedená rezerva ve výši 153 800 Kč jako odchodné při skončení funkce starostky a místostarostky po volbách od zastupitelstva obce na podzim 2022
- ***činnost místní správy*** *(*par 6171) – 646 700 Kč, provozní výdaje úřadu (DPP, energie, materiál, služby za používání softwarových programu, právních služeb, telekomunikační poplatky. Dále jsou zahrnuty výdaje na úpravu webových stránek – odhad 20 tis Kč, softwarové služby související s převedením účetních a administrativních softwaru na databázový portál, dále 25 tis Kč na výměnu osvětlení a vnitřních dveří na úřadě a 90 tis na nákup multifunkční tiskárny, PC a vybavení knihovny (kuch.linka, stůl, židle.
- ***obecné příjmy a výdaje z finančních operací*** (par 6310) 8 500 Kč – bankovní poplatky
- ***pojištění funkčně nespecifikované*** (par 6320) 14 000 Kč, pojištění majetku obce
- ***ostatní činnosti jinde nezařazené*** (par 6409) – 9 000 Kč – členský příspěvek za obec do RSOB
- ***ROZPOČTOVÁ REZERVA*** na běžné výdaje ve výši 59 000 Kč

Navržený rozpočet na rok 2022 je ve výši příjmů 4 014 500 Kč, ve výši výdajů 3 894 500 Kč/ rozdíl příjmy a výdaje + 120 000 Kč. Ve financování je rozpočtovaná splátka úvěru ve výši 600 000 Kč, tzn., z přebytku hospodaření minulých let bude zapojena částka ve výši 480 000 Kč.
Předpokládaný zůstatek prostředků na bankovních účtech obce cca 5,9 mil Kč

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2022.
Finanční výbor - bez připomínek

Závěr:

FV bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 a souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2022 v paragrafovém členění výdajů a rozdělení příjmů - přijaté dotace, daňové a nedaňové příjmy. Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) nejsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány.

V Rohoznici, 13. 11. 2021

Zapsala: Renata Beňková

Přílohy k zápisu:
1) Podrobné položkové členění rozpočtu na rok 2022

Podpis členů FV